

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "М-3 Групп"	ИНН	30474652		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2460234509		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	660075, Красноярский край, Красноярск г, Маерчака ул, дом № 3, оф. 209				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Эксперт Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2460217817
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1092468035736

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46	96	146
	в том числе:				
	Основные средства организации		46	96	146
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	20	49
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	267 697	174 794	431 581
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения в объекты строительства		267 697	174 794	431 581
	Итого по разделу I	1100	267 743	174 910	431 776
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 748	2 208	1 741
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 314	14 825	44 854
	в том числе:				
	НДС по объектам незавершенного строительства		25 314	14 825	44 854
	Дебиторская задолженность	1230	109 760	146 299	134 006
	в том числе:				
	расчеты по договорам долевого участия		82 129	135 541	110 696
	выполненные этапы по незавершенным работам		2 730	1 695	7 200
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	854	137	862
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	139 676	163 469	182 712

	БАЛАНС	1600	407 419	338 379	614 488
--	--------	------	---------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 279	21 137	7 169
	Итого по разделу III	1300	21 299	21 157	7 189
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	66 428	53 550	41 861
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 275	2 275	532 536
	в том числе:				
	целевое финансирование		2 275	2 275	517 526
	обязательства перед участниками долевого строительства по услугам заказчика-застройщика		-	-	15 010
	Итого по разделу IV	1400	68 703	55 825	574 397
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 145	7 849	2 191
	Кредиторская задолженность	1520	303 895	253 400	30 592
	в том числе:				
	целевое финансирование		231 016	191 129	-
	обязательства перед участниками долевого строительства по услугам заказчика-застройщика		2 733	2 733	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	377	148	119
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	317 417	261 397	32 902
	БАЛАНС	1700	407 419	338 379	614 487

Руководитель

(подпись)



Полеготченков Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "М-3 Групп"</u>		30474652		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2460234509		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 763	31 929
	Себестоимость продаж	2120	(2 276)	(10 308)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 487	21 621
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(1)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 487	21 620
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	93
	Проценты к уплате	2330	(1 134)	(4 674)
	Прочие доходы	2340	20	29
	Прочие расходы	2350	(215)	(1 436)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	158	15 632
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(16)	(1 664)
	в том числе:			
	единый налог при УСН		(16)	(1 664)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	142	13 968

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	142	13 968
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Полеготченков Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

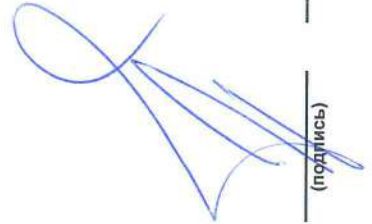
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	20	-	-	-	21 137	21 157
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	142	142
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	142	142
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	20	-	-	-	21 279	21 299

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 189	13 968	-	21 157
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 189	13 968	-	21 157
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 169	13 968	20	21 157
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 169	13 968	20	21 157
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	21 299	21 157	7 190



Руководитель

(подпись)

Полеготченков Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710005		
				31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "М-3 Групп"		по ОКПО	30474652		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	2460234509		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 907	76 948
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование	4114	38 581	75 940
прочие поступления	4119	280	1 008
Платежи - всего	4120	(50 513)	(90 336)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 399)	(85 450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(658)	(599)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 456)	(4 287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 606)	(13 388)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	29
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	29
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	29

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 091	15 729
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 091	15 729
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 768)	(3 095)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 768)	(3 095)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 323	12 634
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	717	(725)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137	862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	854	137
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


Полеготченков Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "М-3 Групп"	по ОКПО	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30474652		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	2460234509		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	193 404	517 526
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	76 329	187 196
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	76 329	187 196
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(36 442)	(511 318)
	Всего использовано средств	6300	(36 442)	(511 318)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	233 291	193 404

Руководитель _____
(подпись)

Полеготченков Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

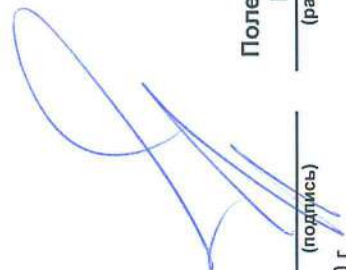
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-		-
	5171	за 2018 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-		-
	5190	за 2018 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-		-
	5191	за 2018 г.	-	-		-



Руководитель

(подпись)

 Полеготченков Андрей
 Вячеславович

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	174 794	92 903	-	-	267 697
	5250	за 2018 г.	431 581	184 945	(441 731)	-	174 794
в том числе:							
Ключевская 2	5241	за 2019 г.	30 338	8 403	-	-	38 742
	5251	за 2018 г.	24 899	5 439	-	-	30 338
Ключевская РЗТ	5242	за 2019 г.	14 635	8 875	-	-	23 509
	5252	за 2018 г.	-	14 635	-	-	14 635
Ключевская. Подстанция.	5243	за 2019 г.	7 627	-	-	-	7 627
	5253	за 2018 г.	7 627	-	-	-	7 627
Вильского 18/2	5244	за 2019 г.	122 194	75 626	-	-	197 820
	5254	за 2018 г.	75 537	46 657	-	-	122 194
Вильского 18/1	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	323 517	118 215	441 731	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего.	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Полеготченков Андрей
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Полеготченков Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Полеготченков Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	2 275	-	-	-	-	(2 275)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	2 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 275
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по договорам долевого участия	5505	за 2019 г.	2 275	-	-	-	-	(2 275)	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2018 г.	-	-	2 275	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 275
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	144 024	-	22 379	-	-	(56 643)	-	-	-	-	-	-	-	109 760
	5530	за 2018 г.	134 006	-	101 285	-	-	(91 193)	-	(99)	-	-	-	-	25	144 024
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	134 961	-	6 553	-	-	(54 173)	-	-	-	-	-	-	-	87 341
	5531	за 2018 г.	117 896	-	94 220	-	-	(77 155)	-	-	-	-	-	-	-	134 961
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	9 007	-	15 535	-	-	(2 445)	-	-	-	-	-	-	-	22 097
	5532	за 2018 г.	15 980	-	7 065	-	-	(14 038)	-	-	-	-	-	-	-	9 007
Прочая	5513	за 2019 г.	56	-	291	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-	322
	5533	за 2018 г.	130	-	-	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	25	56
Итого	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019 г.	146 299	-	22 379	-	-	(58 918)	-	-	X	X	X	X	X	109 760
	5520	за 2018 г.	134 006	-	103 560	-	-	(91 193)	-	(99)	-	-	X	X	X	146 299

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской задолженности				перевод из кредиторской задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	55 825 41 861	21 047 14 729	- -	(8 188) (3 040)	- -	- -	- -	- -	68 703 55 825		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2019 г.	53 550	21 047	-	(8 188)	-	-	-	-	66 428		
	5573	за 2018 г.	41 861	14 729	-	(3 040)	-	-	-	-	53 550		
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
целевое финансирование	5555	за 2019 г.	2 275	2 275	-	-	-	-	X	X	2 275		
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	2 275		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	261 249 32 783	119 147 441 347	6 471 4 753	(69 451) (217 537)	- -	- -	- (98)	- 1	317 417 261 249		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	54 894	41 573	8	(26 411)	-	-	-	-	70 064		
	5581	за 2018 г.	26 626	219 679	-	(191 370)	-	-	-	-	54 894		
авансы полученные	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	1 520	514	161	(2 113)	-	-	-	-	82		
	5583	за 2018 г.	340	2 072	1	(894)	-	-	-	1	1 520		
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2019 г.	7 849	-	6 302	(1 006)	-	-	-	-	13 145		
	5585	за 2018 г.	2 191	1 000	4 752	(94)	-	-	-	-	7 849		
прочая	5566	за 2019 г.	5 858	731	-	(3 479)	-	-	-	-	3 110		
	5586	за 2018 г.	3 626	27 508	-	(25 178)	-	-	-	(98)	5 858		
целевое финансирование	5567	за 2019 г.	191 129	76 329	-	(36 442)	-	-	X	X	231 016		
	5587	за 2018 г.	-	191 129	-	-	-	-	X	X	191 129		
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	317 074 74 644	140 194 456 076	6 471 4 753	(77 619) (220 577)	- -	- -	X X	X X	386 120 317 074		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 26 марта 2020 г.

Полеготченков Андрей
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 276	10 308
Итого по элементам	5660	2 276	10 308
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 276	10 308



(Handwritten signature in blue ink)

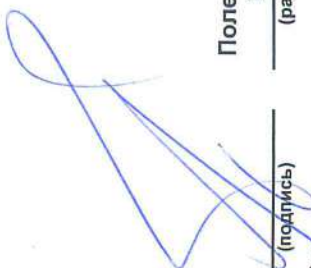
Руководитель
Полеготченков Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	148	257	(28)	-	377
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701 5702	- 148	- 257	- (28)	-	- 377





Полеготченков Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	313 513	349 459
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Полеготченков Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Полеготченков Андрей
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год**

I. Структура и виды деятельности организации.

1. Основной вид деятельности: оказание услуг заказчика-застройщика.
2. Внутренних подразделений нет.
3. Учредители: на 31.12.2019 года два физических лица, и юридическое лицо имеющее 1% УК.
Размер уставного капитала: 20 000 руб.
4. Юридический адрес предприятия: 660075, Красноярский край, Красноярск г., Маерчака ул., дом № 3, офис 209.
5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.19 г.: 2 человека

II. Органы управления организации.

Высшим органом управления организации является Общее собрание Участников Общества (далее – Общее собрание). Единичным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников Общества на срок 5 лет.
Генеральный директор ООО «М-3 Групп» - Полеготченков Андрей Вячеславович.

III. Учетная политика организации.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. В отчетном периоде не допускались случаи отступления от вышеуказанных правил.
2. Применяется упрощенная система налогообложения.
3. Допущения, исходя из которых сформирована учетная политика Общества, следующие:
 - активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
 - Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
 - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
 - факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
4. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), независимо от фактического поступления средств в их оплату.
5. Учет расходов на возведение объектов долевого строительства ведется в соответствии с положениями закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
6. Косвенные расходы распределяются ежемесячно между объектами строительства.
7. Доходы организации, возникшие в результате деятельности заказчика-застройщика, признаются по завершении строительства объекта в целом.
Датой признания дохода от оказания услуг застройщика-заказчика и от разницы между фактической стоимостью строительства и суммой денежных средств, полученных от дольщиков, является дата подписания акта сдачи-приемки жилого дома в эксплуатацию.
По договорам долевого участия в строительстве, где выделено вознаграждение Застройщика отдельно, доходы формируются ежемесячно, исходя из суммы вознаграждения по договору и срока его действия.

IV. Доходы организации.

(без НДС, тыс. руб.)

Вид деятельности	Сумма	Удельный вес, %
Доходы от обычных видов деятельности, в т.ч.	3763,0	99,5
Услуги Заказчика-застройщика	1035,0	27,4

Реализация прочего имущества	2728,0	72,1
Прочие доходы, итого	20	0,5
В том числе:		
Доходы от реализации имущественных прав	20	0,5
ИТОГО ДОХОДОВ	3 783,0	100,00

V. Информация о дивидендах.

В 2019 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

VI. Информация о событиях после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не происходило.

VII. Условные факты хозяйственной деятельности.

В Арбитражный суд Красноярского края в 1 кв. 2019г. поступила претензия от ООО «Озеро» на сумму 410,3 т. руб. о причиненных убытках. В настоящий момент проводятся экспертизы. Сумма является спорной.

VIII. Информация об оценочных резервах.

На 31.12.19 г. сомнительная задолженность отсутствует, резерв по сомнительным долгам не создается.

IX. Информация об оценочных обязательствах.

Оценочное обязательство резерв на оплату отпусков создается ежемесячно. Размер обязательства рассчитывается как процент от суммы фактических расходов на оплату труда за месяц, включая обязательные страховые взносы. Величина оценочного обязательства на 01.01.19 г. составляет 148,4 т. рублей. Сумма оценочного обязательства, признанная в 2019 году, составляет 257,1 тыс. руб. На 31.12.19г. резерв на оплату отпусков использован в размере 28,4 т.руб., остаток неиспользованного резерва в сумме 377 т.р. переносится на следующий год. Списания сумм оценочного обязательства по любым основаниям, а также увеличения его величины в связи с ростом приведенной стоимости, в 2019 году не происходило. Ожидаемый срок исполнения обязательства (использования резерва на оплату отпусков) – 2020 год. Встречные требования, требования к третьим лицам, связанные с возмещением расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, по состоянию на 31.12.19 г. отсутствуют.

X. Операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами Общества в 2019 году являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юр. лица или место жительства физ. лица (только с согласия физ.лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %
1	2	3	4	5
1	Полеготченков А.В.		1. Лицо является единоличным исполнительным органом Общества 2. Лицо принадлежит к группе лиц, владельцев капитала	12,5
2	Енджиевский З.Л.		Лицо принадлежит к группе лиц, владельцев капитала	86,5
3	ООО «Сигма»	660077, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.81, оф. 308	владеет уставным капиталом ООО «М-3 ГРУПП», Участник Общества является участником и руководителем контрагента	1, 30/70
4	ООО «СТМ»	660093, Россия, г. Красноярск, улица Вавилова, дом 1, офис 310	Генподрядчик по действующим в 2018 году объектам строительства	100
5	ООО «Красземпроект»	660075, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица	Участник Общества является участником и руководителем контрагента	100

		Маерчака, дом 18		
6	ООО «Гамма»	660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.3, оф. 206	Руководитель и участник Общества является участником и руководителем контрагента	100
7	ООО УК «СТМ»	660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.3, оф. 215	Участник Общества является участником и руководителем контрагента	100
8	ООО «Дельта»	660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.3, оф. 204	Руководитель и участник Общества является участником контрагента Участник Общества является участником и руководителем контрагента	30/70
9	ООО «СТР»	660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, Солонцовский с/с, Кубековская промзона, участок 4, строение 1, оф.30	Руководитель и участник Общества является директором контрагента Участник Общества является участником контрагента	100
10	ООО «Бета»	660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.3, оф. 304	Руководитель и участник Общества является руководителем контрагента Участник Общества является участником контрагента	100
11	ООО «СТБ»	660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, Солонцовский с/с, Кубековская промзона, участок 4, строение 1, пом.2	Руководитель и участник Общества является участником контрагента Участник Общества является участником контрагента	16/60
12	ООО «ЭТМ»	660077, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.81, оф. 310	Руководитель и участник Общества является участником контрагента	70
13	Потребительское Общество «Ангул»	660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.18	Руководитель и участник Общества является участником контрагента	*
14	НП Охотников и Рыболовы «Забава»	660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 5В	Руководитель и участник Общества является участником контрагента	*
15	ИП Енджиевский Захар Львович	Не указывается без согласия физ. лица	Участник Общества является ИП	*
16	ИП Полеготченков Андрей Вячеславович	Не указывается без согласия физ. лица	Участник Общества является ИП	*

В течение отчетного периода операции со связанными сторонами производились в следующем объеме:

(с НДС, в тыс. руб.)

Вид операции / Наименование связанной стороны	ООО «СТМ»	Енджиевский З.Л.	Полеготченков А.В.	ООО «Бета»	ООО «Красземпроект»	ООО «ЭТМ»
Расчеты по агентскому договору	19 140,7					
Объем операций по приобретению строительного-монтажных работ	20 299,7			16 519,3		(30)
Объем операций по аренде недвижимого имущества		392,4				
Объем операций по долевого участию в строительстве объектов недвижимости	(2713,2)	4110,0	(2 275,0)			
Объем операций с заемными средствами, в том числе:						
получение займов	8146,6		13 212,3			
возврат займов	368,0				(7400)	

начисление процентов	4 965,0				614,3	
Объем операций с финансовыми вложениями, в том числе:						
предоставление займов						
Объем операций по расчетам купли-продажи доли в УК			20			

Краткосрочное вознаграждение ключевого руководящего персонала в 2019 году составило 613,2 тыс.руб.

На 31.12.2019г. у Общества отсутствуют обеспечения обязательств и платежей путем предоставления поручительств по кредитным линиям и займам.

XI. Информация о расчете единого налога при применении УСН.

При составлении налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, была отражена выручка по полученным денежным средствам на по договорам уступки, а также отражена сумма полученного дохода от реализации прочего имущества сумме 525,7 тыс. руб.

XII. Информация по прекращаемой деятельности.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор _____




(Полеготченков А.В.)